

Додаток 2
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 05 червня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»,
04107, м.Київ, вул.. Лук'янівська, 1, літера А
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сігорських Сергій Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
2	Нестеров Анатолій Валерійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Первомайськ	5,00	3,91	8,91	Є акціонером банку; Через Нестол Лімітед (NESTOL LIMITED) (100%), якому належить 9,7785% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
3	Гордейчук-Бондар Романа	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Обухів,	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Володимирівна							
4	Багатько Юлія Едуардівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
5	Ткаченко Віктор Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Городище	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
6	Авраменко Вячеслав Петрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
7	Щербина Олександр Миколайович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Обухів	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
8	Зубко Ігор Григорович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: м. Київ	-	0,99	0,99	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку. Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
9	Осіян Юрій Кузьмович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с.Петраківка,	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667%

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								акцій Банку
10	Канавченко Валентин Вікторович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
11	Прилипко Андрій Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	4,54	4,54	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку; Через Дресфонд Інвест Лімітед (DRESFOND INVEST LIMITED) (100%), якому належить 9,4229% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
12	Білоноженко Олександр Михайлович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Обухів	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
13	Держава Україна в особі Кабінету міністрів України	ЮО	ні	Місцезнаходження: Україна, м. Київ	-	5,05	5,05	Через Фонд державного майна України (100%), якому належить 30% акцій ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»,

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								яке володіє 9,1667% акцій Банку. Через Фонд державного майна України (100%), якому належить 25,10% акцій ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
14	Володимир Володимирович Черепанський	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Житомир,	-	2,29	2,29	Через Калмвьюв Сервісез Лімітед (CALMVIEW SERVICES LIMITED) (100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
15	Курбатова Яна Олександрівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,29	2,29	Через Аббертон Консультантс Лімітед (ABBERTON CONSULTANTS LIMITED) (100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
16	Михайло Петрович Гончарук	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,29	2,29	Через Глобал Ворлд Трейд ЛТД (GLOBAL WORLD TRADE LTD), якому належить 24,98% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Френк Стіч (FRANK STICHT), Німеччина	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, Берлін	-	4,0	4,0	Через Меллоу Інвест ЛТД (MALLOW INVEST LTD) (100%), якому належить 9,9918% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
18	Рябокоть Віталій Юрійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с. Сабатинівка,	-	3,98	3,98	Через Едвансд Ессет Протекшн ЛТД (ADVANCED ASSET PROTECTION LTD) (100%), якому належить 9,9563% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
19	Олексій Анатолійович Галкін	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Рокитне,	-	3,48	3,48	Через Сентріум Системс Лімітед (CENTRIUM SYSTEMS LIMITED) (100%), якому належить 8,7117% статутного

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
20	Ільзе Вольфа (ILZE VOLFA)	ФО	ні	Громадянство Латвія, Місце проживання: Латвія, м.Рига	-	3,38	3,38	Через Таш Інтерпрайз ЛТД (TUSH ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 8,4450% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
21	Ольга Сергіївна Беліченко	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Донецьк,	-	3,72	3,72	Через Матіола Бізнес ЛТД (MATTIOLA BUISNESS LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Давід Йонатан Ловсек (DAVID JONATHAN LOWSECK)	ФО	ні	Громадянство Австралія, Місце проживання: Австралія, м.Канбера	-	3,73	3,73	Через Сьюбол Вуд Лімітед (SYMBOL WOOD LIMITED) (100%), якому належить 9,3340% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO KAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
23	Рене Рілл (RENE RYLL)	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, м.Берлін	-	3,6	3,6	Через Данлін Інвест ЛТД (DUNLIN INVEST LTD) (100%), якому належить 8,9962% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO KAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
24	Марія Сільвані Конфіанс (MARIA SILVANIE CONFIANCE)	ФО	ні	Громадянство Сейшели, Місце проживання: о-ви Сейшели, м.Вікторія	-	2,84	2,84	Через Врен Глобал ЛТД (WREN GLOBAL LTD) (100%), якому належить 7,1116% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO KAPITAL) S.A., яке володіє 99%

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
25	Владислав Валентинович Репа	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, смт Гребінки,	-	1,78	1,78	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
26	Віталій Михайлович Лакійчук	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	1,78	1,78	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
27	MISOV VALENTIN	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м.	-	0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0178%), якому

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Місов Валентин)			Бухарест				належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
28	BARBU ALEXANDRU (Барбу Олександр)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест	-	0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
29	PIRCIOG MARSEL (Пирчоґ Марчел)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,001	0,001	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0027%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
30	DOBREA VLADIMIR (Добря Володимир)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест		0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	GAVAJUC GHENADIU (Гаважук Геннадій)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест,		0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0027%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
32	Гордієнко Євген Олександрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Полтава,	-	0,2	0,2	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
33	NG CHING YU (Ен Джі Чін Ю)	ФО	ні	Громадянство : Китайська Народна Республіка Місце проживання: Китайська Народна Республіка, Гонг Конг		0,92	0,92	Через TIME SUPREME INTERNATIONAL LIMITED (Тайм Суприм Інтернешнл Лімітед) (100%), якому належить 100% акцій GOLDEN AND PARTNERS LIMITED (Голден енд Партнерс Лімітед), якому належать 10% акцій ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яке володіє 9,1667% акцій Банку.

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Анатолій Валерійович Нестеров	$5+9,7785*0,4=3,91$
2	Авраменко Вячеслав Петрович	$8,6*0,091667=0,79$
3	Щербина Олександр Миколайович	$8,6*0,091667=0,79$
4	Зубко Ігор Григорович	$8,6*0,091667+ 0,5*0,4=0,99$
5	Осіян Юрій Кузьмович	$8,6*0,091667=0,79$
6	Канавченко Валентин Вікторович	$8,6*0,091667=0,79$
7	Прилипко Андрій Володимирович	$8,4*0,091667+9,4229*0,4=4,54$
8	Білоноженко Олександр Михайлович	$8,6*0,091667=0,79$
9	Держава Україна в особі Кабінету міністрів України	$30*0,091667+25,1*0,091667=5,05$
10	Володимир Черепанський	$24,96*0,091667=2,29$
11	Курбатова Яна Олександрівна	$24,96*0,091667=2,29$
12	Михайло Петрович Гончарук	$24,98*0,091667=2,29$
13	Френк Стіч (FRANK STICHT)	$9,9918*0,4=4,0$
14	Віталій Юрійович Рябоконт	$9,9563*0,4=3,98$
15	Олексій Анатолійович Галкін (OLEKSIJ GALKIN)	$8,7117*0,4=3,48$
16	Ільзе Вольфа (ILZE VOLFA)	$8,4450*0,4=3,38$
17	Ольга Сергіївна Беліченко	$9,3038*0,4=3,72$
18	Давід Йонатан Ловсек (DAVID JONATHAN LOWSECK)	$9,3340*0,4=3,73$
20	Рене Рілл (RENE RYLL)	$8,9962*0,4=3,60$
21	Марія Сільвані Конфіанс (MARIA SILVANIE CONFIANCE)	$7,1116*0,4=2,84$

22	Владислав Валентинович Репа	$50 \cdot 0,08895 \cdot 0,4 = 1,78$
23	Віталій Михайлович Лакійчук	$50 \cdot 0,08895 \cdot 0,4 = 1,78$
24	MISOV VALENTIN (Місов Валентин)	$0,0178 \cdot 0,4 = 0,007$
25	BARBU ALEXANDRU (Барбу Олександр)	$0,0178 \cdot 0,4 = 0,007$
26	PIRCIOG MARSEL (Пирчог Марчел)	$0,0027 \cdot 0,4 = 0,007$
27	DOBREA VLADIMIR (Добря Володимир)	$0,0178 \cdot 0,4 = 0,007$
28	GAVAJUC GHENADII (Гаважук Геннадій)	$0,0178 \cdot 0,4 = 0,007$
29	Гордієнко Євген Олександрович	$0,5 \cdot 0,4 = 0,2$
30	NG CHING YU (Ен Джі Чін Ю)	$10 \cdot 9,1667 = 0,92$

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

05.06.2015р.
(дата)

М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Д.Р.Терент'єв
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(телефон виконавця)

Додаток 3
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 05 червня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»,
04107, м.Київ, вул..Лук'янівська, 1- А
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	2	3	4	5	6
1	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Стар-Поліс»	ЮО	П	Код за ЄДРПОУ 35810956; Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул..Еспланадна, 20	Є акціонером Банку (володіє 40% статутного капіталу). Істотну участь погоджено Постановою НБУ № 406 від 01.09.2010р. «Про погодження статуту Публічного акціонерного товариства «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
2	Акціонерне товариство АСІТО КАПІТАЛ (ASITO CAPITAL S.A.)	ЮО	О	Код реєстрації: 10801286 Місцезнаходження: Румунія, м. Бухарест, Сектор1, вул. Єлена Векереску № 100 А	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (99%), якому належить 40% акцій Банку.

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

05.06.2015р.
(дата)

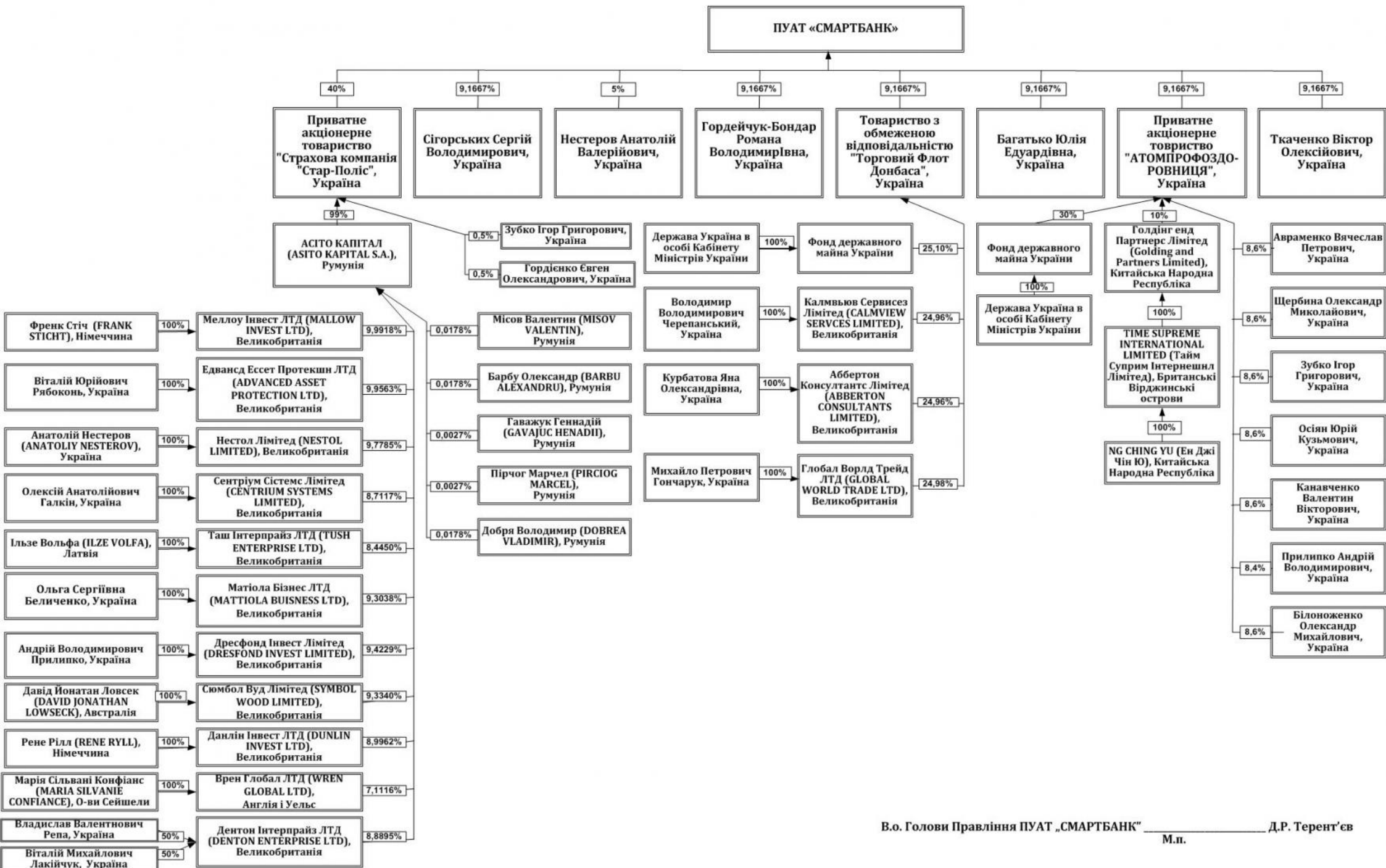
М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Д.Р.Терент'єв
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(телефон виконавця)

Структура власності ПУАТ „СМАРТБАНК” станом на 05 червня 2015 року



В.о. Голови Правління ПУАТ „СМАРТБАНК”

М.п.

Д.Р. Терент'єв